

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關乾隆科技國際控股有限公司之資料。乾隆科技國際控股有限公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：—(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。



QIANLONG TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(乾隆科技國際控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8015)

公 佈

乾隆科技國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零五年三月二十三日下午四時三十分，假座中國上海凱旋路3131號明申中心大廈27樓舉行，藉以：—

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表；
2. 考慮及批准於創業板網站刊登本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之年度業績公佈；
3. 考慮及批准派付末期股息(如有)；
4. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
5. 考慮及批准本公司二零零四年度年報之內容；
6. 考慮及批准有關在創業板網站公佈建議股東授予董事發行及購回本公司股份之通函，並寄發予各股東；
7. 考慮及批准召開本公司股東週年大會之時間及地點；及
8. 辦理任何其他事項。

承董事會命
董事
陳森田

香港，二零零五年三月八日

於本公告日期，本公司董事會包括四位執行董事，為陳森田先生，范平尹先生，陳銘傳先生及楊慶壽先生，及一位獨立非執行董事，為趙金卿女士組成。

本公佈將由其刊登日期起計最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」頁中。

* 僅供識別